

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 49F4C5179E5435D6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 650900588 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 41 207 627,66 | 43 004 879,25 | A Fundusz | 40 872 004,02 | 42 469 218,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 41 674,83 | A.I Fundusz jednostki | 34 268 415,34 | 35 688 671,18 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 41 070 531,08 | 42 828 049,42 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 6 603 588,68 | 6 780 547,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 40 506 427,68 | 41 560 578,93 | A.II.1 Zysk netto (+) | 19 723 096,12 | 18 898 369,14 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 139 409,63 | 11 222 855,24 | A.II.2 Strata netto (-) | -13 119 507,44 | -12 117 821,83 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 136 927,45 | 136 927,45 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 600 127,43 | 27 817 255,47 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 167 053,11 | 310 680,55 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 255 638,70 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 599 837,51 | 1 954 148,97 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 429 212,92 | 4 268 606,32 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 564 103,40 | 1 267 470,49 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 5 429 212,92 | 4 268 606,32 |
| A.III Należności długoterminowe | 51 096,58 | 49 155,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 91 825,12 | 172 059,72 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 86 000,00 | 86 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 73,00 | 28 684,56 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 86 000,00 | 86 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 83 627,08 | 87 614,64 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 439 869,66 | 459 550,37 |

Elżbieta Słotwińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

49F4C5179E5435D6

Zbigniew Tadeusz Pałczyński

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 738 671,04 | 3 419 935,71 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 660,50 | 36 700,00 |
| B Aktywa obrotowe | 5 093 589,28 | 3 732 945,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 105 188,50 | 36 727,28 | D.II.8 Fundusze specjalne | 72 486,52 | 64 061,32 |
| B.I.1 Materiały | 105 188,50 | 16 321,13 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 72 486,52 | 61 821,01 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 2 240,31 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 20 406,15 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 234 859,88 | 248 541,94 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 11 575,36 | 11 410,53 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 8 446,01 | 31 727,81 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 183,61 | 379,31 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 214 654,90 | 205 024,29 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 684,95 | 57 567,98 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 24 050,44 | 49 546,16 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 634,51 | 8 021,82 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Elżbieta Słotwińska
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Tadeusz Pałczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

49F4C5179E5435D6

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 4 728 855,95 | 3 390 108,36 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 46 301 216,94 | 46 737 824,81 | Suma pasywów | 46 301 216,94 | 46 737 824,81 |

Elżbieta Słotwińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

49F4C5179E5435D6

Zbigniew Tadeusz Pałczyński
(kierownik jednostki)

Elżbieta Słotwińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

49F4C5179E5435D6

Zbigniew Tadeusz Pałczyński
(kierownik jednostki)